

**2022 年度**  
**临朐县卫生健康局**  
**本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，拟订相关政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责区域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) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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建议。

(三) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五) 组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。

(六) 负责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工作。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测、评估工作。

(七) 贯彻落实医疗机构和医疗服务行业管理有关规定，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 负责计划生育服务和管理的工作，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) 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 负责指导基层医疗卫生、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。负责卫生健康行业人才队伍建设。

(十一) 负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工

作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)负责局机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权，优化政务服务，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。3. 更加注重

提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室（挂规划财务科牌子）、组织人事科（挂干部保健办公室牌子）、医政科、疾病预防控制科（挂卫生应急办公室牌子）、人口监测与家庭发展科（挂妇幼健康科牌子）、中医药管理科。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县卫生健康局本级

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	17,038.29	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	26.14	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	194.28
	9		九、卫生健康支出	40	16,844.02
	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	
	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	26.14
	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	17,064.43	本年支出合计	58	17,064.43
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	
总计	31	17,064.43	总计	62	17,064.43

注：1. 本表反映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

单位：临朐县卫生健康局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,064.43	17,064.43					
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28					
20810	社会福利	194.28	194.28					
2081002	老年福利	194.28	194.28					
210	卫生健康支出	16,844.02	16,844.02					
21001	卫生健康管理事务	1,621.47	1,621.47					
2100101	行政运行	970.37	970.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	651.10	651.10					
21002	公立医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,177.02	2,177.02					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,177.02	2,177.02					
21004	公共卫生	11,458.98	11,458.98					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100403	妇幼保健机构	200.00	200.00					
2100408	基本公共卫生服务	6,752.47	6,752.47					
2100409	重大公共卫生服务	270.45	270.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,026.00	3,026.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,210.06	1,210.06					
21006	中医药	23.00	23.00					
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	23.00					
21007	计划生育事务	1,500.96	1,500.96					
2100717	计划生育服务	1,500.96	1,500.96					
21099	其他卫生健康支出	47.58	47.58					
2109999	其他卫生健康支出	47.58	47.58					
229	其他支出	26.14	26.14					
22960	彩票公益金安排的支出	26.14	26.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.14	26.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临朐县卫生健康局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,064.43	970.37	16,094.06			
208	社会保障和就业支出	194.28		194.28			
20810	社会福利	194.28		194.28			
2081002	老年福利	194.28		194.28			
210	卫生健康支出	16,844.02	970.37	15,873.65			
21001	卫生健康管理事务	1,621.47	970.37	651.10			
2100101	行政运行	970.37	970.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	651.10		651.10			
21002	公立医院	15.00		15.00			
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,177.02		2,177.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,177.02		2,177.02			
21004	公共卫生	11,458.98		11,458.98			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100403	妇幼保健机构	200.00		200.00			
2100408	基本公共卫生服务	6,752.47		6,752.47			
2100409	重大公共卫生服务	270.45		270.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,026.00		3,026.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,210.06		1,210.06			
21006	中医药	23.00		23.00			
2100601	中医（民族医）药专项	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	1,500.96		1,500.96			
2100717	计划生育服务	1,500.96		1,500.96			
21099	其他卫生健康支出	47.58		47.58			
2109999	其他卫生健康支出	47.58		47.58			
229	其他支出	26.14		26.14			
22960	彩票公益金安排的支出	26.14		26.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.14		26.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县卫生健康局本级

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	17,038.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.14	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	194.28	194.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16,844.02	16,844.02		
	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				

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
	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				
	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	26.14		26.14	
	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	17,064.43	本年支出合计	59	17,064.43	17,038.29	26.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,064.43	总计	64	17,064.43	17,038.29	26.14	

注：本表反映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

单位：临朐县卫生健康局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		17,038.29	970.37	16,067.92
208	社会保障和就业支出	194.28		194.28
20810	社会福利	194.28		194.28
2081002	老年福利	194.28		194.28
210	卫生健康支出	16,844.02	970.37	15,873.65
21001	卫生健康管理事务	1,621.47	970.37	651.10
2100101	行政运行	970.37	970.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	651.10		651.10
21002	公立医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00		15.00
21003	基层医疗卫生机构	2,177.02		2,177.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,177.02		2,177.02
21004	公共卫生	11,458.98		11,458.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100403	妇幼保健机构	200.00		200.00
2100408	基本公共卫生服务	6,752.47		6,752.47
2100409	重大公共卫生服务	270.45		270.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,026.00		3,026.00
2100499	其他公共卫生支出	1,210.06		1,210.06
21006	中医药	23.00		23.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00		23.00
21007	计划生育事务	1,500.96		1,500.96
2100717	计划生育服务	1,500.96		1,500.96
21099	其他卫生健康支出	47.58		47.58
2109999	其他卫生健康支出	47.58		47.58

注：本表反映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

单位：临朐县卫生健康局本级

公开 06 表  
金额单位：万元

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	693.20	302	商品和服务支出	171.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.60	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.02	30202	印刷费	13.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	134.25	30205	水费	1.38	310	资本性支出	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	8.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.80	30207	邮电费	6.71	31002	办公设备购置	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	3.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	8.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.56	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.25	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		793.76	公用经费合计					176.61

注：本表反映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

单位：临朐县卫生健康局本级

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			26.14	26.14		26.14	
229	其他支出		26.14	26.14		26.14	
22960	彩票公益金安排的支出		26.14	26.14		26.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.14	26.14		26.14	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县卫生健康局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县卫生健康局本级

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
1.93		1.50		1.50	0.43	1.93		1.50		1.50	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2022 年度收、支总计均为 17,064.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 438.8 万元，增长 2.64%。主要是卫生健康支出、其他支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

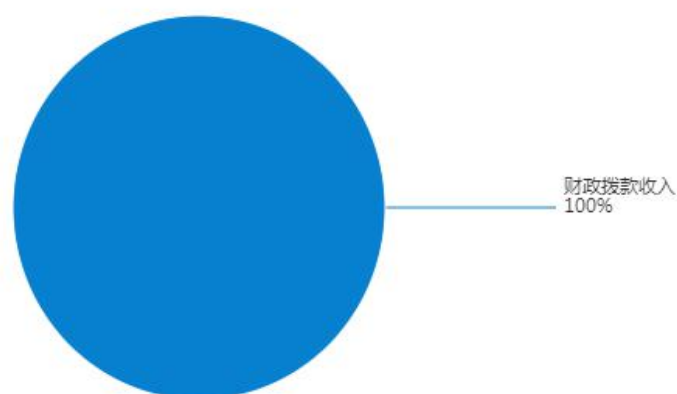


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,064.43 万元，其中：财政拨款收入 17,064.43 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,064.43 万元。与 2021 年度相比，增加 490.67 万元，增长 2.96%。主要是工资、津补贴调整等政策性增资和增加工会经费、落实绩效考核奖等导致基本收入增加；基本公共卫生服务和计划生育特别扶助项目补助标准提高、增加破产关闭企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助项目、增加疫情防控经费导致项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

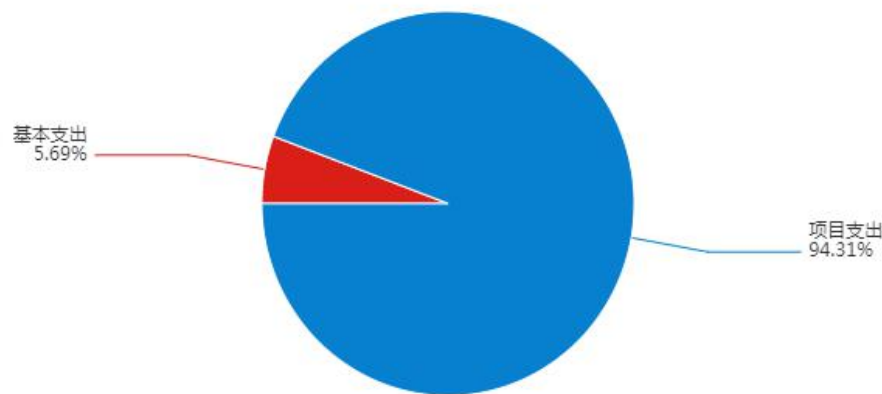
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,064.43 万元，其中：基本支出 970.37 万元，占 5.69%；项目支出 16,094.06 万元，占 94.31%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 970.37 万元。与 2021 年度相比，增加 255.3 万元，增长 35.7%。主要是工资、津补贴调整等政策性增资和增加工会经费、落实绩效考核奖等导致基本支出增加。

2、项目支出 16,094.06 万元。与 2021 年度相比，增加 183.5 万元，增长 1.15%。主要是基本公共卫生服务和计划生育特别扶助项目补助标准提高、增加破产关闭企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助项目、增加疫情防控经费导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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、支总计均为 17,064.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 438.8 万元，增长 2.64%。主要是卫生健康支出、其他支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 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 17,038.29 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.66 万元，增长 2.48%。主要是基本公共卫生服务和计划生育特别扶助项目补助标准提高、增加破产关闭企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助项目、

增加疫情防控经费等一般公共预算财政拨款支出增加。

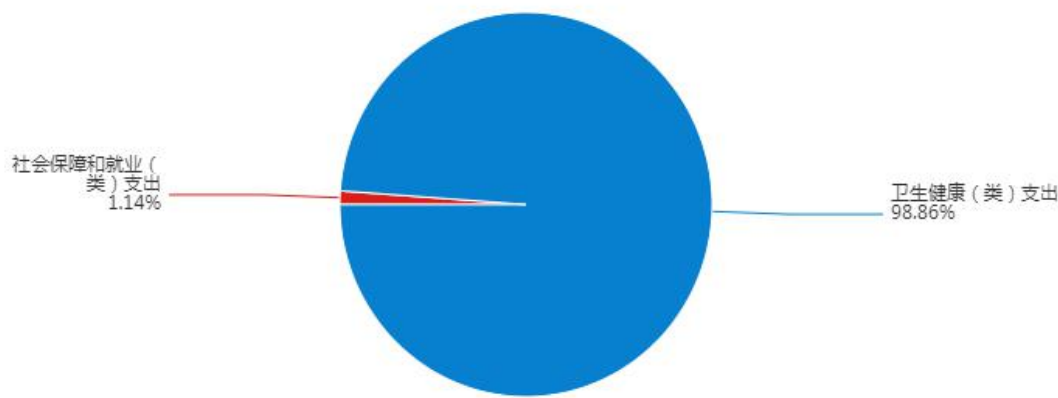
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 17,038.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 194.28 万元，占 1.14%；卫生健康(类)支出 16,844.02 万元，占 98.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 18,400.95 万元，支出决算为 17,038.29 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 80 周岁高龄补贴调整年初预算数，乡镇 80 周岁高龄补贴发放主体是镇街，指标调剂给镇街。其中：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1,054 万元，支出决算为 194.28 万元，完成年初预算的 18.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是 80 周岁高龄补贴调整年初预算数，乡镇 80 周岁高龄补贴发放主体是镇街，指标调剂给镇街。

2、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 906.34 万元，支出决算为 970.37 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资和增加工会经费、绩效考核奖等人员经费支出增加。

3、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支出（项）。年初预算为 654.6 万元，支出决算为 651.1 万元，完成年初预算的 99.47%。与年初预算基本持平。

4、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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加县级公立医院综合改革补助上级专项资金，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 2,680 万元，支出决算为 2,177.02 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回基层实施基本药物制度补助项目指标，调整年初预算数。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2022 年医疗卫生机构能力建设项目上级专项资金，支出相应增加。

7、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 6,322 万元，支出决算为 6,752.47 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目上级专项资金，支出相应增加。

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 95 万元，支出决算为 270.45 万元，完成年初预算的 284.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控项目上级专项资金，支出相应增

加。

9、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 3,031.27 万元，支出决算为 3,026 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1,853.74 万元，支出决算为 1,210.06 万元，完成年初预算的 65.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回免费产前筛查、严重精神障碍患者免费救治等项目指标，调整年初预算数。

11、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 0 万元，支出决算为 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目上级专项资金，支出相应增加。

12、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 1,804 万元，支出决算为 1,500.96 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回破产关闭企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助项目指标，调整年初预算数。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年



中追加卫生健康人才培养项目上级专项资金，支出相应增加。

## **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决算 970.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 793.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 176.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 26.14 万元，本年支出 26.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项彩票公益金资助“银龄安康工程”

项目专项资金，支出相应增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临朐县卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临朐县卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于上级业务部门工作调研、督查、考核等，共计接待 10 批次、42 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 176.61 万元，比年初预算数增加 133.33 万元，增长 308.06%，主要原因是增加工会经费、劳务费等机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 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 4.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **十二、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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机关事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 4,012.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县卫生健康局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及救助独生子女贫困大学生及困难家庭、老龄办工作经费、失独家庭住院护理补贴保险等 3 个项目的绩效自评表。

#### 1、救助独生子女贫困大学生及困难家庭项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理期内，独生子女贫困大学生及困难家庭核查工作按时开展，严格按照补助范围和补助标准，确保补助金及时足额发放到位，预算执行和绩效目标完成较好，人口关爱政策得到有效落实。

2、老龄办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理期内，按时对全县百岁老人在春节和老年节进行两次走访活动，预算执行和绩效目标完成较好，我县百岁老人幸福感得到极大提高。

3、失独家庭住院护理补贴保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目管理期内，及时为我县 276 户失独家庭续保失独家庭住院护理补贴保险，明确入保范围和入保标准，预算执行和绩效目标完成较好，人口关爱政策得到有效落实。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政



拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映 80 周岁以上老年人高龄补贴和落实老年人优待政策项目支出。

**十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、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支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映县级公立医院用于公立医院综合改革补助的项目支出。

**二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**反映基药、卫生健康人才培养等项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映县级妇幼保健机构用于医疗卫生机构能力建设项目支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十四、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）：**反映突发公共卫生事件应急处理的项目支出。

**二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映妇幼保健、市级民生实事项目等项目支出。

**二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医药事业传承与发展等项目支出。

**二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务项目支出。

**二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映卫生健康人才培养项目支出。

**二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映专项彩票公益金资助“银龄安康工程”项目支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临朐县卫生健康局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目绩效考核及家庭医生签约服务经费	98	优
2	老龄办工作经费	100	优
3	疫情防控工作经费	100	优
4	救助独生子女贫困大学生及困难家庭	100	优
5	失独家庭住院护理补贴保险	100	优
6	全民健康信息平台建设资金经费	100	优
7	70 周岁老年人免费接种四价流感疫苗补助	100	优
8	1 岁儿童免费接种水痘疫苗补助	97	优
9	免费为 2 岁以下儿童接种一剂 13 价肺炎疫苗补助	95	优
10	卫健系统疫情防控费用	100	优
11	城镇奖励扶助和失独一次性抚恤金补助	100	优
12	破产关闭企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助	100	优
13	婚前医学免费检查项目	96	优
14	城镇妇女两癌免费检查项目	90	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	免费脊髓性肌肉萎缩症基因检测筛查项目	99	优
16	卫生专业技术人才引进补助	100	优
17	科级干部健康查体经费	100	优
18	专项彩票公益金资助“银龄安康工程”项目	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		救助独生子女贫困大学生及困难家庭			主管部门	临朐县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	17.00	17.00	17.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保当年独生子女贫困大学生得到及时救助/确保当年计划生育困难家庭得到及时救助			当年独生子女贫困大学生得到及时救助/当年计划生育困难家庭得到及时救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受独生子女贫困大学生救助人数覆盖率	100%	100%	5	5	
			享受计生困难家庭救助发放人数覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放独生子女贫困大学生救助金覆盖率	100%	100%	10	10	
			发放计生困难家庭救助金覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	享受独生子女贫困大学生救助发放及时率	100%	100%	5	5	
			享受计生困难家庭救助发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	享受独生子女贫困大学生救助发放标准	一次性 2000 元/人	100%	5	5	
			享受计生困难家庭救助发放标准	一次性 300 元/户	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女贫困大学生就学	全力落实保障	100%	15	15	
			确保计划生育困难家庭得到救助	全力救助	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老龄办工作经费			主管部门	临朐县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	4.60	4.60	4.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.60	4.60	4.60	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		走访百岁老人 2 次，举办多种老年人活动。			已完成走访百岁老人 2 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访百岁老人次数	2 次	2 次	10	10	
			老年证免费办理人数	500 人	468 人	5	5	
		质量指标	走访百岁老人覆盖率	100%	100%	10	10	
			老年证免费办理率	100%	100%	5	5	
		时效指标	老年证免费办理时效	立等可取	立等可取	5	5	
			走访百岁老人完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	为社会稳定提供有力支撑	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					



## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		失独家庭住院护理补贴保险			主管部门	临朐县卫生健康局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	6.00	5.52	5.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	5.52	5.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保符合条件的失独家庭全部入保			符合条件的失独家庭已全部入保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的失独家庭入保覆盖率	100%	100%	10	10	
			享受政策的失独家庭参保人数	≥270 人	276	10	10	
		质量指标	享受政策的失独家庭入保率	100%	100%	10	10	
		时效指标	享受政策的失独家庭入保及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	享受政策的失独家庭入保标准	200 元/人/年	200 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	缓解失独家庭的经济压力	全部入保	全部入保	15	15	
		社会效益指标	确保失独家庭全部入保	全部入保	全部入保	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>95%	96%	10	10	
总分			100					